УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ №2/2025
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)
(надалі – Товариство або ПрАТ "ДСАТП-1006")

Київська область, Вишгородський район,
с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення загальних зборів	**14 жовтня 2025 р.**
Дата складання Протоколу загальних зборів	**20 жовтня 2025 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено дистанційно**
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: **«03» жовтня 2025 року**
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: **«14» жовтня 2025 року**
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	**«03» жовтня 2025 року**
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**294 378,00** (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** копійок, код ISIN **UA4000138747**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «09» жовтня 2025 року** відповідно до Протоколу №17/09/2025 від 17.09.2025 року засідання Наглядової ради ПрАТ «ДСАТП-1006»
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**1 115 043** (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**52** (п'ятдесят два)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**62 469** (шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) простих іменних акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **2** (два) акціонери, яким належать: **1 115 043** (кількість, шт.) голосуючих акцій (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	**100%**
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Мандро Олексій Миколайович;** Секретар загальних зборів – **Кукало Наталія Петрівна,** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

НКА 454625

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Склад Лічильної комісії	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна,** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Мандро Олексій Миколайович** (РНОКПП: 2791518756); **Цубера Ігор Васильович** (РНОКПП: паспорт СО469247); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року). Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: http://00902808.infosite.com.ua/: **25.09.2025 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків https://smida.gov.ua/: **25.09.2025 20:05:02**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **26.09.2025 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2025-09-25 20:08:18;** Реєстраційний номер: **193193/010.**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 3, 4** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питань **2** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

УКРАЇНА UKRAINE

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ДСАТП-1006".**
2. **Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**
3. **Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.**
4. **Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Мандро Олексій Миколайович**, Секретаря Загальних зборів – **Мандро Ольга Олександрівна** на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006".».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного **рішення НЕ ПРИЙНЯТО.**

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

НКА 454626

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**:

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

УКРАЇНА UKRAINE

«Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 20.10.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 20.10.2025 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 4 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Мандро Олексій Миколайович,
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна,
секретар Загальних зборів

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

НКА 454627

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Київ, Україна, двадцяте жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Тарасова Ю.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Мандро Олексія Миколайовича та Кукало Наталії Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Мандро Олексія Миколайовича та Кукало Наталії Петрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 725, 730

Приватний нотаріус **Тарасова Ю.Г.**

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Тарасова Юлія Георгіївна

Всього прошито пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуш(ів).
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Тарасова Ю.Г.

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)

(надалі – ПрАТ "ДСАТП-1006" або Товариство)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **20 жовтня 2025 р.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	3 жовтня 2025 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	14 жовтня 2025 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**14 жовтня 2025 р.**
Місце проведення зборів	**загальні збори відбуваються дистанційно**
Дата проведення реєстрації	**20 жовтня 2025 р.**
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – **Цубера Ігор Васильович**; Член реєстраційної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член реєстраційної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**294 378,00** (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** копійок, код ISIN **UA4000138747**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «09» жовтня 2025 року** відповідно до Протоколу №17/09/2025 від 17.09.2025 року засідання Наглядової ради ПрАТ «ДСАТП-1006»
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	**52** (п'ятдесят два)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**62 469** (шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**1 115 043** (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	**2** (два) акціонери, яким належать: **1 115 043** (кількість, шт.) голосуючих акцій – (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)

Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	**100%**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах **– відсутнє.**

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член реєстраційної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член реєстраційної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)
(надалі – ПрАТ "ДСАТП-1006" або Товариство)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20 **«20» жовтня 2025 року**

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«14» жовтня 2025 року.**
Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**
Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«03» жовтня 2025 року.**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«14» жовтня 2025 року.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на «09» жовтня 2025 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **52** (п'ятдесят два).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери (їх представники):

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	**Кукало Наталія Петрівна** (РНОКПП: 2909401101, паспорт громадянина України 011578870, виданий 14.02.2025 року)	557 521	557 521	49,99
2	**Мандро Ольга Олександрівна** (РНОКПП: 2937018507, 2909401101, паспорт громадянина України №006065935, виданий 11.05.2021 року) в особі уповноваженого представника **Мандро Олексій Миколайович** (паспорт СК 949384 вид. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл., 15.09.1998 р., РНОКПП: 2791518756), який діє на підставі Довіреності від 17.06.2025 року.	557 522	557 522	50,01
	Всього:	**1 115 043**	**1 115 043**	**100%**

Статутний капітал Товариства поділений на **1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (їх представників) – 2 (два) акціонери, яким належать **1 115 043** (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **62 469** (шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член реєстраційної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член реєстраційної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДСАТП-1006»)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення Загальних зборів	14 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ДСАТП-1006".**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Мандро Олексій Миколайович**, Секретаря Загальних зборів – **Мандро Ольга Олександрівна** на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006".».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного **рішення НЕ ПРИЙНЯТО.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ті голосів
участі у
посуючих

00% від
рувалися
асниками

ті голосів
участі у
посуючих

ті голосів
участі у
посуючих

го.

Васильович

Григорович

Михайлівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДСАТП-1006»)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення Загальних зборів	14 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДСАТП-1006»)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення Загальних зборів	14 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович;** Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДСАТП-1006»)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00902808)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **20 жовтня 2025 р.**

Дата проведення Загальних зборів	14 жовтня 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	20 жовтня 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 жовтня 2025 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №17/09/2025 від 17.09.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Тарасова Юлія Георгіївна